

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：渤海证券

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁子玫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,285,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘用北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日